

## 中間貸借対照表

( 2021年9月30日現在 )

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>資 産 の 部</b>	<b>13,244,274</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>6,918,222</b>
<b>流 動 資 産</b>	<b>3,652,655</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,638,773</b>
現金及び預金	2,857,638	債務保証損失引当金	3,000
営業未収入金	580,315	責任準備金	399,558
有価証券	200,080	未払金	9,426
未収収益	6,732	未払法人税等	8,294
未収還付法人税等	4,276	未払費用	4,199
その他	3,612	前受金	791,873
<b>固 定 資 産</b>	<b>9,591,618</b>	預り金	13,313
(有形固定資産)	( 12,750 )	賞与引当金	9,550
建物	528	前受収益	399,558
器具備品	12,222	<b>固 定 負 債</b>	<b>5,279,448</b>
(無形固定資産)	( 59,642 )	退職給付引当金	31,958
ソフトウェア	58,766	役員退職慰労引当金	8,450
電話加入権	876	保証基金	4,732,421
(投資その他の資産)	( 9,519,225 )	前払金保証基金	196,500
投資有価証券	7,328,432	等価交換保証基金	66,500
出資金	2,000,000	繰延税金負債	243,618
求償債権	636,868	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>6,326,051</b>
長期未収入金	7,702	<b>株 主 資 本</b>	<b>5,754,290</b>
保証金	24,822	資本金	2,350,000
貸倒引当金	△478,600	利益剰余金	3,404,290
		利益準備金	262,325
		その他利益剰余金	3,141,965
		特別責任準備金	1,000,000
		保証基金	1,000,000
		繰越利益剰余金	1,141,965
		<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>571,761</b>
		その他有価証券評価差額金	571,761
<b>資 産 合 計</b>	<b>13,244,274</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>13,244,274</b>

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 中間損益計算書

(2021年4月1日から 2021年9月30日まで)

科 目	金 額	
	千円	千円
収入保証料		255,731
責任準備金繰入額	399,558	
責任準備金戻入額	366,135	△ 33,422
収入手数料		90
<b>営業総利益</b>		<b>222,399</b>
販売費及び一般管理費		160,398
<b>営業利益</b>		<b>62,000</b>
営業外収益		
有価証券利息	14,865	
受取配当金	34,145	
雑収入	7,989	
貸倒引当金戻入額	200	57,200
営業外費用		
雑支出	60	60
<b>経常利益</b>		<b>119,141</b>
税引前中間純利益		119,141
法人税、住民税及び事業税		1,975
<b>中間純利益</b>		<b>117,165</b>

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 中間株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から 2021年9月30日まで)

	株主資本					
	資本金	利益剰余金				利益剰余金 合計
		利益準備金	その他利益剰余金			
			特別責任準備金	保証基金	繰越利益剰余金	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
当期首残高	2,350,000	257,625	700,000	450,000	2,292,634	3,700,259
会計方針の変更による 累積的影響額					△366,135	△366,135
会計方針の変更を反映した 当期首残高	2,350,000	257,625	700,000	450,000	1,926,499	3,334,124
当中間期変動額						
剰余金の配当					△47,000	△47,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立		4,700			△4,700	-
中間純利益					117,165	117,165
特別責任準備金の積立			300,000		△300,000	-
保証基金の積立			-	550,000	△550,000	-
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	4,700	300,000	550,000	△784,534	70,165
当中間期末残高	2,350,000	262,325	1,000,000	1,000,000	1,141,965	3,404,290

	株主資本	評価・換算差額等		純資産 合計
	株主資本 合計	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計	
	千円	千円	千円	千円
当期首残高	6,050,259	589,682	589,682	6,639,942
会計方針の変更による 累積的影響額	△366,135			△366,135
会計方針の変更を反映した 当期首残高	5,684,124	589,682	589,682	6,273,807
当中間期変動額				
剰余金の配当	△47,000			△47,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	-			-
中間純利益	117,165			117,165
特別責任準備金の積立				-
保証基金の積立				-
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)		△17,920	△17,920	△17,920
当中間期変動額合計	70,165	△17,920	△17,920	52,244
当中間期末残高	5,754,290	571,761	571,761	6,326,051

(注)金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。